



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



Prefeitura
de **Jundiaí**

Relatório de Investimentos

junho, 2024



Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. CENÁRIO ECONÔMICO	3
3. PATRIMÔNIO DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	6
3.1. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO E PATRIMÔNIO X RESOLUÇÃO	6
3.2. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA.....	6
4. INVESTIMENTOS	7
4.1. ALOCAÇÃO POR CLASSE DE ATIVO.	7
4.2. RISCO DA CARTEIRA.....	8
4.3. FLUXO DE RESGATE DOS INVESTIMENTOS	8
4.4. DETALHAMENTO POR SEGMENTO.....	9
4.4.1. <i>Renda Fixa</i>	9
4.4.1.1. <i>Risco x Retorno – Renda Fixa</i>	9
4.4.2. <i>Renda Variável</i>	10
4.4.2.1. <i>Risco x Retorno – Renda Variável</i>	10
4.4.3. <i>Fundos no Exterior</i>	11
4.4.3.1. <i>Risco x retorno – Fundos no Exterior</i>	11
4.4.4. Fundos Estruturados	12
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados	12
4.4.5. Fundos Imobiliários	13
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários	13
5. ALOCAÇÃO POR INSTITUIÇÃO	14
5.1. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA	14
ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
5.2. RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15
5.3. DISTRIBUIÇÃO POR ADMINISTRADOR	15
5.4. DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA.....	16
6. ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA – BASE FEVEREIRO/24	17
7. RESULTADOS	18
7.1. RENTABILIDADE E META ATUARIAL.....	18
7.2. RENTABILIDADE ACUMULADA	18
7.3. RENTABILIDADE POR CLASSE.....	18
8. CUSTOS DECORRENTES DAS APLICAÇÕES	19
8.1. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19
8.2. TAXAS E DESPESAS	20



1. Introdução

Com foco no segurado e total transparência, o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, apresenta o relatório de investimentos, referente ao mês de junho de 2024, refletindo todas as decisões do comitê de investimentos constadas em atas, afim de garantir a sustentabilidade e segurança das aplicações.

Neste relatório é possível observar a evolução, tanto quantitativa e qualitativa dos investimentos realizados, também realizamos a demonstração dos custos envolvendo essas aplicações.

2. Cenário Econômico

O mês de junho trouxe a carteira do IPREJUN novamente para o campo positivo. Na renda fixa, tiveram desempenho positivo, principalmente nos ativos ligados a títulos públicos. Já a renda variável, que vinha registrando resultados negativos nos últimos meses, ensaiou uma recuperação em maio e fechou no positivo em junho. E, por fim, os investimentos no exterior continuam sendo a grande força motriz dos resultados em 2024, encerrando mais um mês com forte alta. Como resultado, a carteira fechou o mês com uma rentabilidade de 1,35%, acima da meta de 0,62%, e no acumulado de 2024, registrou uma rentabilidade de 5,22%, também acima da meta de 5,01%.

Iniciando pelo Brasil, no início do mês, foi divulgado um avanço de 0,8% no PIB brasileiro no primeiro trimestre. A mediana do mercado apontava para um crescimento de 0,7%. As principais contribuições vieram da agropecuária, que apresentou um crescimento de 11,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, e do consumo das famílias, que registrou um aumento de 1,5% no período. No entanto, na contramão, apenas a indústria apresentou recuo no período de 0,1%.

Agora falando um pouco de juros, e ao contrário da decisão dividida da última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) optou unanimemente por interromper o ciclo de corte de juros, mantendo a taxa em 10,50%. Após a reunião, em seu comunicado, o Banco Central avaliou que o cenário externo permanece adverso, devido à incerteza sobre o início do ciclo de corte de juros nos EUA. Quanto ao ambiente doméstico, o Copom observou que os indicadores de atividade e do



mercado de trabalho estão mais dinâmicos do que o esperado, enquanto a inflação cheia segue em trajetória de desinflação. Quanto aos riscos, o Comitê não promoveu grandes alterações, mencionando a possibilidade de maior persistência das pressões inflacionárias globais e a resiliência da inflação de serviços.

Sobre o mercado de trabalho, os números divulgados em junho, referentes a maio, continuam indicando um mercado aquecido, mas este mês apresentou sinais de menor força. A taxa de desemprego ficou em 7,1% no trimestre encerrado em maio. O setor de atividade que mais contribuiu para esse número foi a administração pública e o comércio. Além disso, segundo os dados divulgados, foram geradas 131,8 mil vagas líquidas, resultado inferior às expectativas do mercado.

Partindo agora para o mercado externo, o Índice de Gerentes de Compras (PMI) global apresentou uma variação positiva, saindo de 50,3 para 50,9 entre abril e maio. As principais contribuições vieram dos setores de manufatura e serviços. Apesar do crescimento do PMI, os principais bancos centrais globais têm demonstrado cautela no corte de juros.

No contexto dos Estados Unidos, o mercado de trabalho continua a mostrar dados robustos. No mês de maio, foram geradas 272 mil vagas, superando as expectativas do mercado, que giravam em torno de 180 mil novas vagas. No entanto, mesmo com esse resultado positivo, a taxa de desemprego teve um leve aumento, subindo de 3,9% para 4,0%. Os salários também apresentaram crescimento de 4,00% na comparação interanual. Esse cenário continua a pressionar a política monetária, o que pode levar à manutenção das taxas de juros por um período mais longo.

E por falar em política monetária, conforme esperado pelo mercado, o FED manteve a taxa de juros no intervalo de 5,25% a 5,50%. No comunicado logo após a reunião o FED destacou a força do mercado de trabalho além da robusta atividade econômica. Deixou claro que inflação segue em níveis elevados e reforçou que um corte de juros só ocorrerá quando existirem sinais claros de que a inflação está convergindo para a meta de 2,00%.

Agora, falando da zona do Euro, conforme o esperado, o Banco Central Europeu (BCE) reduziu a taxa de juros em 0,25 ponto percentual. Apesar dessa redução inicial, o BCE não se comprometeu com novos cortes na taxa de juros



européia. Novas reduções dependerão de condições favoráveis de inflação, mercado de trabalho e crescimento econômico. No entanto, os dados divulgados no fim de junho sobre a desaceleração da economia europeia, acima das expectativas de mercado (PMI de 50,8 contra 52,5), sugerem a necessidade de novos cortes na taxa de juros ainda para este ano.

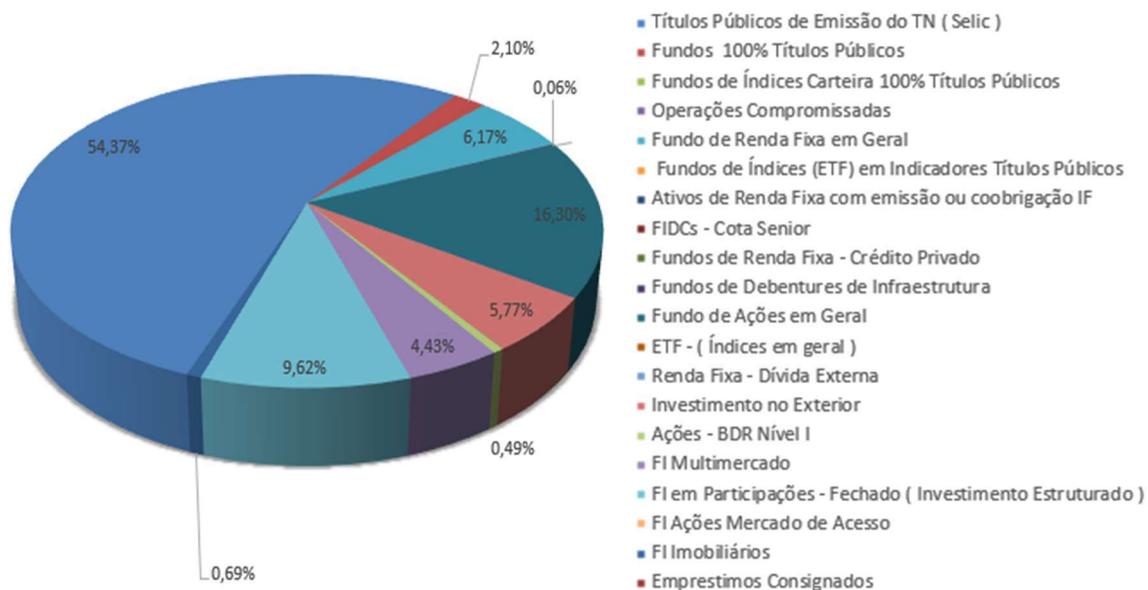
Para concluir sobre as economias globais, vamos falar da China. O bom desempenho das exportações em maio sinaliza um segundo semestre melhor. As exportações avançaram 7,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior, as importações tiveram um avanço de apenas 1,8% abaixo das expectativas do mercado. Esse resultado tem sustentado o bom desempenho da indústria. No entanto, como mencionamos nas últimas análises, o segmento imobiliário ainda apresenta dados frustrantes e desempenho abaixo das expectativas.

3. Patrimônio de Recursos Previdenciários

3.1. Distribuição dos Recursos por Segmento e Patrimônio x Resolução

Divisão do Patrimônio X Resolução 4963/2021				
Inciso	Descrição	Valor	% Carteira	Limite Resolução - Nível IV
Art. 7º, I, a	Títulos Públicos de Emissão do TN (Selic)	RS 1.557.942.155,65	54,37%	100%
Art. 7º, I, b	Fundos 100% Títulos Públicos	RS 60.036.615,45	2,10%	
Art. 7º, I, c	Fundos de Índices Carteira 100% Títulos Públicos	RS 0,00		
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	RS 0,00		5%
Art. 7º, III, a	Fundo de Renda Fixa em Geral	RS 176.853.219,35	6,17%	80%
Art. 7º, III, b	Fundos de Índices (ETF) em Indicadores Títulos Públicos	RS 0,00		
Art. 7º, IV	Ativos de Renda Fixa com emissão ou coobrigação IF	RS 0,00		20%
Art. 7º, V, a	FIDCs - Cota Senior	RS 1.791.344,24	0,06%	35%
Art. 7º, V, b	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	RS 0,00		
Art. 7º, V, c	Fundos de Debentures de Infraestrutura	RS 0,00		
TOTAL RENDA FIXA		RS 1.796.623.334,69	62,70%	100%
Art. 8º, I	Fundo de Ações em Geral	RS 467.151.964,85	16,30%	50%
Art. 8º, II	ETF - (Índices em geral)	RS 0,00		
TOTAL RENDA VARIÁVEL		RS 467.151.964,85	16,30%	60%
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	RS 0,00		10%
Art. 9º, II	Investimento no Exterior	RS 165.453.683,70	5,77%	10%
Art. 9º, III	Ações - BDR Nível I	RS 14.120.982,07	0,49%	10%
TOTAL INVESTIMENTO EXTERIOR		RS 179.574.665,77	6,27%	10%
Art. 10º, I	FI Multimercado	RS 126.860.810,08	4,43%	15%
Art. 10º, II	FI em Participações - Fechado (Investimento Estruturado)	RS 275.599.945,42	9,62%	
Art. 10º, III	FI Ações Mercado de Acesso	RS 0,00		
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		RS 402.460.755,50	14,04%	20%
Art. 11º	FI Imobiliários	RS 19.743.504,10	0,69%	20%
TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS		RS 19.743.504,10	0,69%	20%
Art. 12º	Empréstimos Consignados	RS 0,00		20%
TOTAL EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		RS 0,00		20%
	TOTAL CARTEIRA	RS 2.865.554.224,91	100,00%	

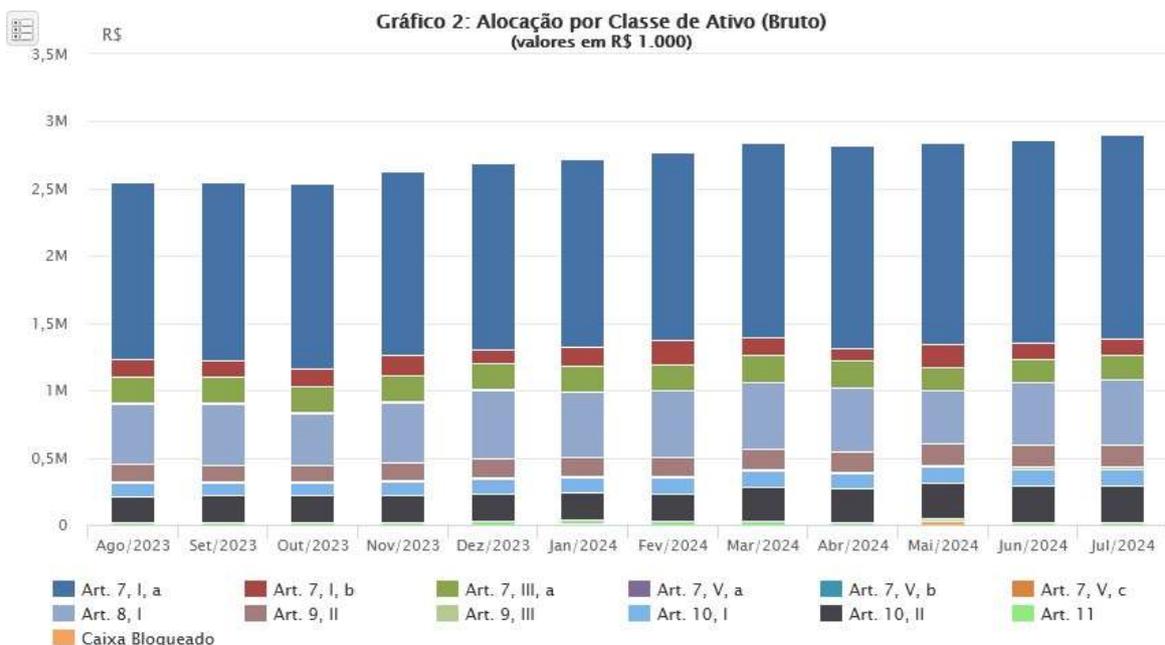
3.2. Demonstração Gráfica



4. Investimentos

SEGMENTO	ESTRATEGIA	VALOR	% ESTRATEGIA/SEGMENTO
RENDA FIXA			
	CDI	R\$ 262.266.470,43	9,15%
	CRED. PRIVADO	R\$ 3.400.470,57	0,12%
	FIDC	R\$ 1.791.344,24	0,06%
	IMA-B	R\$ -	0,00%
	IMA-B5	R\$ -	0,00%
	TÍT. PÚBLICO	R\$ 1.557.942.155,65	54,37%
	TOTAL	R\$ 1.825.400.440,89	63,70%
RENDA VARIÁVEL			
	IBOV	R\$ 361.685.531,42	12,62%
	IDIV	R\$ -	0,00%
	SMALL	R\$ 55.040.386,23	1,92%
	TOTAL	R\$ 416.725.917,65	14,54%
FUNDOS NO EXTERIOR			
	BDRX	R\$ 14.120.982,07	0,49%
	EXTERIOR	R\$ 190.503.095,27	6,65%
	TOTAL	R\$ 204.624.077,34	7,14%
ESTRUTURADOS			
	FIP	R\$ 272.199.474,85	9,50%
	S&P500	R\$ 126.860.810,08	4,43%
	TOTAL	R\$ 399.060.284,93	13,93%
IMOBILIÁRIO			
	FII	R\$ 19.743.504,10	0,69%
	TOTAL	R\$ 19.743.504,10	0,69%
RECURSO PREVIDENCIÁRIO		2.865.554.224,91	

4.1. Alocação por Classe de Ativo.





4.2. Risco da Carteira

	RISCO
RENDA FIXA	0,52%
RENDA VARIÁVEL	6,61%
FUNDOS NO EXTERIOR	4,89%
ESTRUTURADOS	2,93%
IMOBILIARIOS	4,52%
TOTAL	1,37%

4.3. Fluxo de Resgate dos investimentos

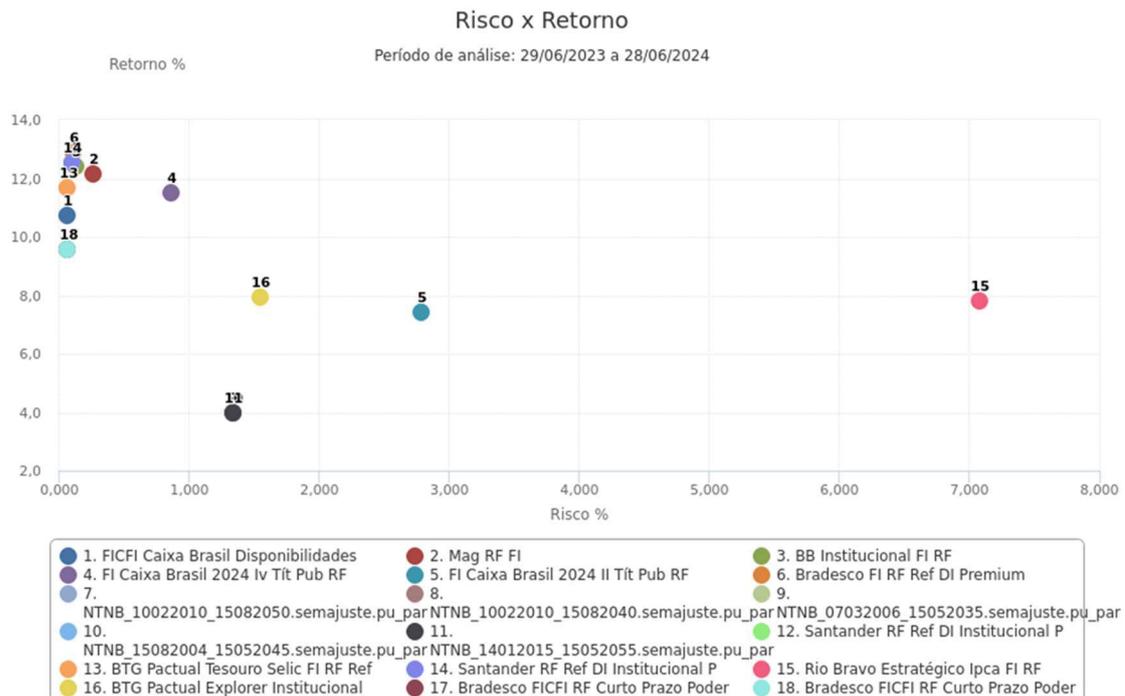
TEMPO DE LIQUIDAÇÃO	VALOR	%
D0 a D1	R\$ 2.050.901.609,39	71,57%
D2 a D5	R\$ 251.815.845,20	8,79%
D6 a D30	R\$ 239.512.317,65	8,36%
D31 ou mais	R\$ 323.324.452,67	11,28%
TOTAL	R\$ 2.865.554.224,91	100%

4.4. Detalhamento por Segmento

4.4.1. Renda Fixa

Fator de Risco (FR)	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
NTNB_10022010_15082050	4.290,149	166.072,126	712.474.128,315	4.608.033,769	0,633
NTNB_14012015_15052055	4.290,149	94.016,814	403.346.117,630	2.552.089,743	0,633
NTNB_15082004_15062045	4.290,149	60.782,312	260.765.160,207	1.649.938,010	0,633
NTNB_10022010_15082040	4.290,149	20.619,460	88.460.509,377	559.716,710	0,633
BTG Pactual Tesouro Selic	4,309	20.517.161,124	88.401.662,000	27.160,137	0,031
NTNB_07032006_15052035	4.290,149	20.275,638	86.985.501,927	550.382,903	0,633
Bradesco FI RF Ref DI Premium	17,494	2.516.900,826	44.031.867,647	23.176,011	0,063
BTG Pactual Explorer Institucional	1,171	37.189.510,692	43.532.441,950	319.628,704	0,734
FI Caixa Brasil 2024 II	1,890	18.000.000,000	34.028.691,300	456.427,109	1,341
BB Institucional FI	12,832	2.244.471,187	28.801.978,460	17.598,544	0,061
Mag RF FI	3,483	8.023.262,703	27.948.146,647	34.740,699	0,124
FI Caixa Brasil 2024 Iv	1,734	15.000.000,000	26.007.924,150	106.478,388	0,409
Santander RF Ref DI Premium	264,819	69.274,535	18.345.228,087	8.994,626	0,049
Rio Bravo Estratégico Ipca	1,074	9.955.930,071	10.693.732,190	361.339,215	3,379
Bradesco FICFI RF Poder Público	2,131	1.760.767,920	3.761.524,176	1.121,521	0,030
Caixa Brasil Disponibilidades	2,511	384.083,540	964.303,181	284,911	0,030
TOTAL				R\$ 9.837.791,20	0,52%

4.4.1.1. Risco x Retorno – Renda Fixa

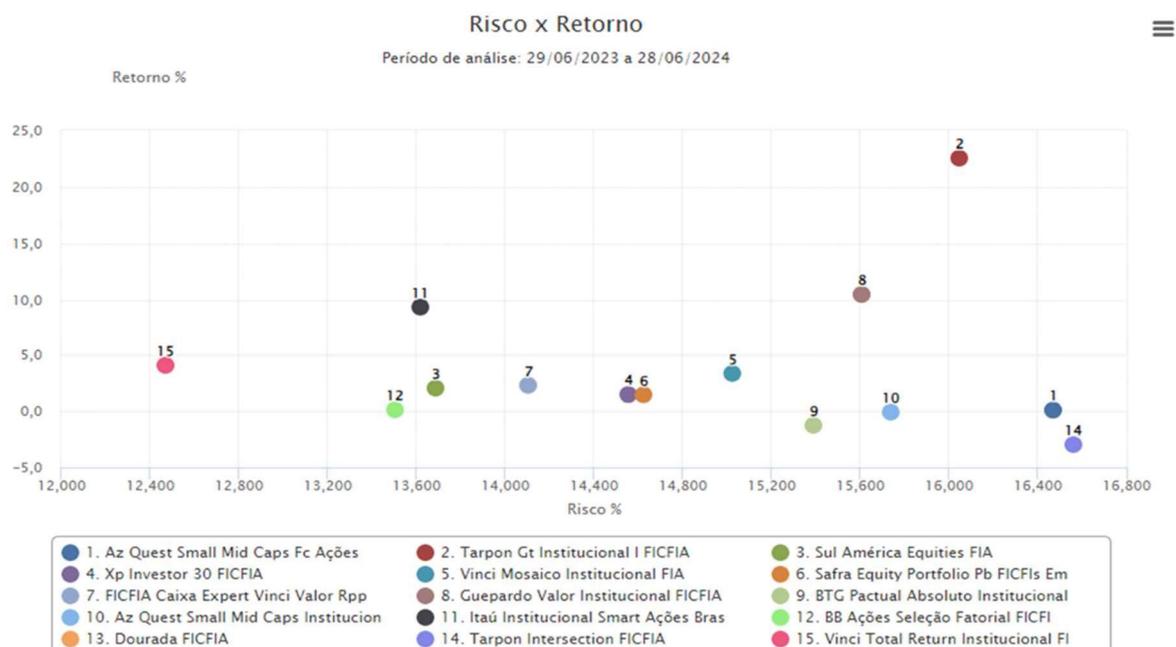


Fonte: Comdinheiro

4.4.2. Renda Variável

ATIVO	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
Vinci Mosaico Institucional	7,272	13.044.798,505	94.856.238,519	6.758.807,132	7,125
Tarpon Gt Institucional	2,400	28.703.137,075	68.890.678,862	5.247.570,674	7,617
Guepardo Valor Institucional	6,397	7.089.568,038	45.350.542,300	3.356.685,286	7,402
BB Ações Seleção Fatorial	2,630	13.767.246,948	36.203.177,149	2.320.417,670	6,409
Az Quest Small Mid Caps Institucional	0,955	30.643.422,903	29.272.978,551	2.186.492,675	7,469
Az Quest Small Mid Caps	6,195	4.159.317,481	25.767.407,693	2.013.934,473	7,816
Caixa Expert Vinci Valor Rpps	1,862	13.632.334,340	25.376.635,633	1.697.660,975	6,690
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50	1,230	20.554.933,883	25.274.860,576	1.632.563,335	6,459
Xp Investor 30 FICFIA	2,127	11.776.577,448	25.049.411,575	1.730.467,312	6,908
BTG Pactual Absoluto Institucional	3,354	6.905.141,323	23.161.713,219	1.691.446,860	7,303
Safra Equity Portfolio Pb	209,275	107.308,721	22.456.999,434	1.557.438,783	6,935
Vinci Total Return Institucional	192,213	83.619,278	16.072.708,167	952.352,910	5,925
Sul América Equities	15,998	941.744,333	15.066.326,169	978.258,210	6,493
Tarpon Intersection	1,176	11.681.052,088	13.739.638,824	1.077.034,533	7,839
Dourada	0,136	4.498.151,889	612.648,197	101.088,465	16,500
TOTAL				R\$ 30.873.407,41	6,61%

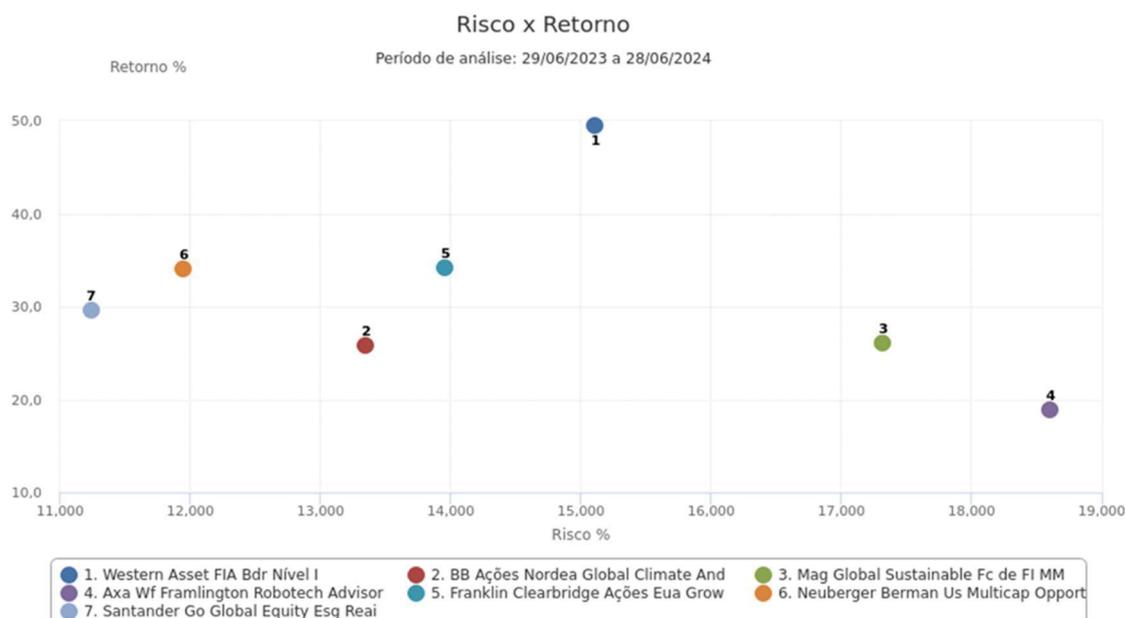
4.4.2.1. Risco x Retorno – Renda Variável



4.4.3. Fundos no Exterior

ATIVOS	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
BB Ações Nordea Global	2,773	11.577.801,269	32.101.628,004	2.032.093,642	6,330
Axa Wf Framlington Robotech	170,278	179.563,508	30.575.631,672	2.699.056,858	8,827
Neuberger Berman Us	4,866	5.966.427,171	29.030.441,951	1.644.396,188	5,664
Mag Global Sustainable	0,887	32.070.168,019	28.441.325,883	2.335.544,317	8,212
Franklin Clearbridge Ações	2.692,441	9.188,558	24.739.650,971	1.638.061,245	6,621
Santander Go Global	18,794	1.094.243,245	20.565.005,217	1.094.815,888	5,324
Western Asset FIA Bdr Nível I	8.576,612	1.646,452	14.120.982,112	1.011.018,826	7,160
TOTAL			R\$ 8.773.883,87		4,89%

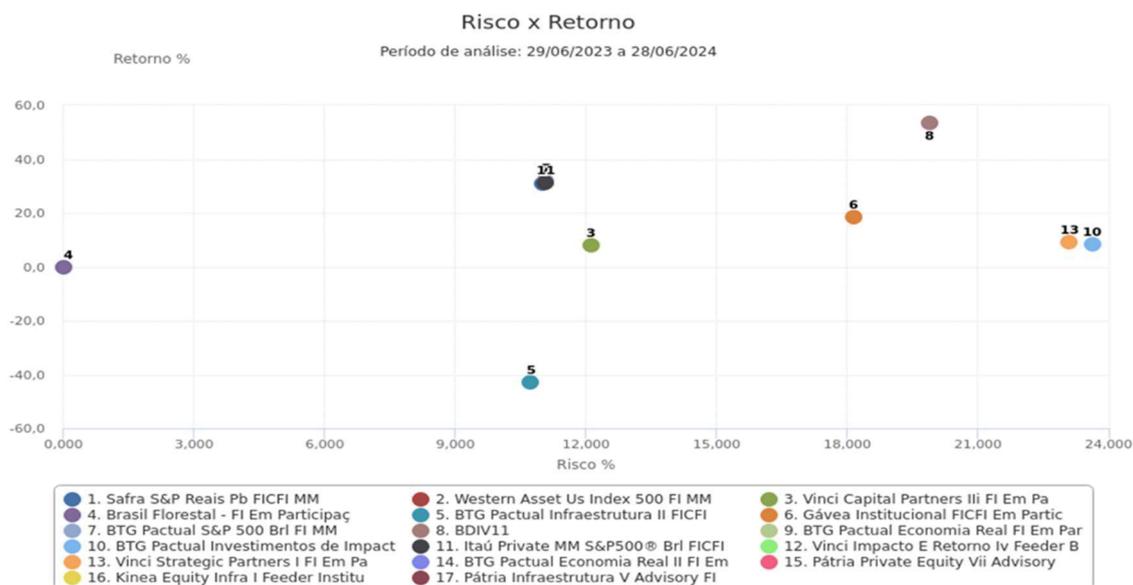
4.4.3.1. Risco x retorno – Fundos no Exterior



4.4.4. Fundos Estruturados

ATIVOS	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
BTG Pactual Economia Real FI	2,107	50.000.000,000	105.344.990,000	2.297.185,298	2,181
BTG Pactual S&P 500 BrI FI	2,790	21.025.464,288	58.666.625,520	3.084.718,673	5,258
Kinea Equity Infra I Feeder Institucional I FI	2.319,624	15.784,604	36.614.342,310	3.509.285,217	9,584
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI	1,239	27.324.281,795	33.856.074,850	3.418.088,418	10,096
Safra S&P Reais Pb	436,195	57.771,933	25.199.828,142	1.316.542,222	5,224
Itaú Private MM S&P500®	33,662	693.537,047	23.345.989,708	1.225.257,064	5,248
Western Asset Us Index 500 FI	7,058	2.783.890,765	19.648.366,675	1.030.687,779	5,246
Vinci Impacto E Retorno Iv Feeder B - FI	983,429	14.806,932	14.561.572,750	1.294.012,866	8,886
Vinci Capital Partners III FI	1.466,071	9.096,354	13.335.901,996	738.760,628	5,540
Vinci Strategic Partners I FI	1.233,396	9.061,074	11.175.895,860	1.172.795,490	10,494
Brasil Florestal - FI	740.802,480	8,775	6.500.767,499	474,664	0,007
Pátria Private Equity VII Advisory FI	1.074,410	8.945,991	9.611.658,500	769.478,067	8,006
Gávea Institucional	0,536	3.199.400,297	1.714.221,402	135.786,049	7,921
BTG Pactual Economia Real II FI	0,800	3.502.270,284	2.801.357,780	153.622,645	5,484
BTG Pactual Infraestrutura II	0,039	9.819.999,581	378.312,538	20.327,381	5,373
Pátria Infraestrutura V Advisory FI	314,419	744,582	234.110,906	331.299,869	141,514
TOTAL				R\$ 10.643.885,54	2,93%

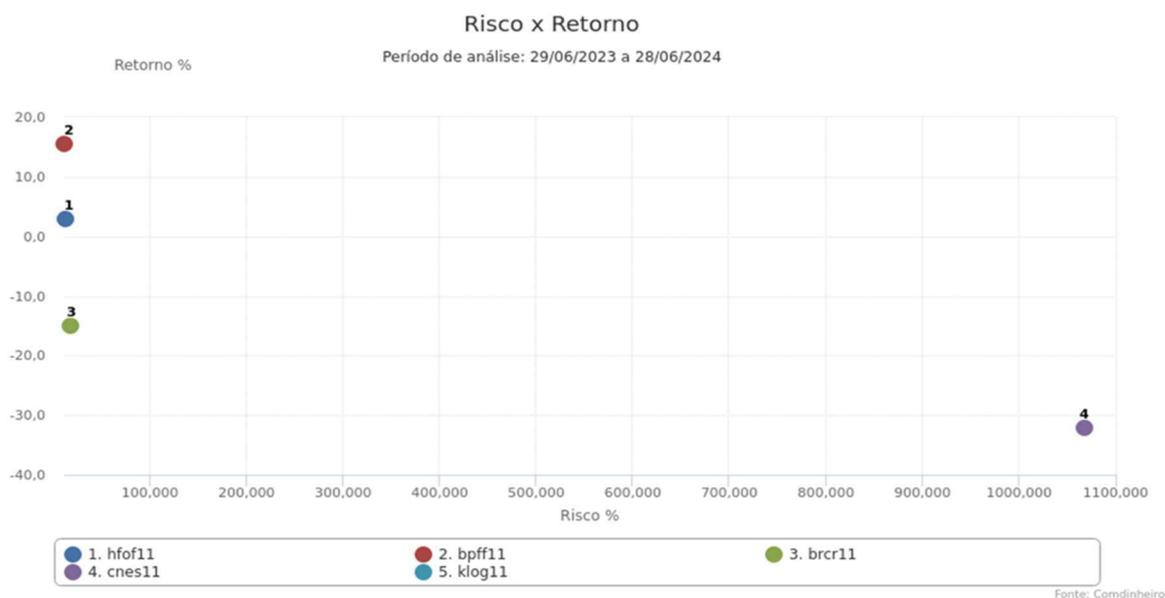
4.3.4.1. Risco x retorno – fundos estruturados



4.4.5. Fundos Imobiliários

Fator de Risco (FR)	Último Preço R\$	Quantidade	Valor Investido R\$	VaR 21du 95 R\$	VaR % da Exposição no FR
hfof11	71,000	59.525,000	4.226.275,000	252.333,173	5,971
bpff11	70,810	26.081,000	1.846.795,610	103.503,915	5,605
brcr11	51,020	24.122,000	1.230.704,440	108.785,702	8,839
cnes11	1,550	29.687,994	46.016,391	77.304,992	167,994
TOTAL				R\$ 342.847,88	4,52%

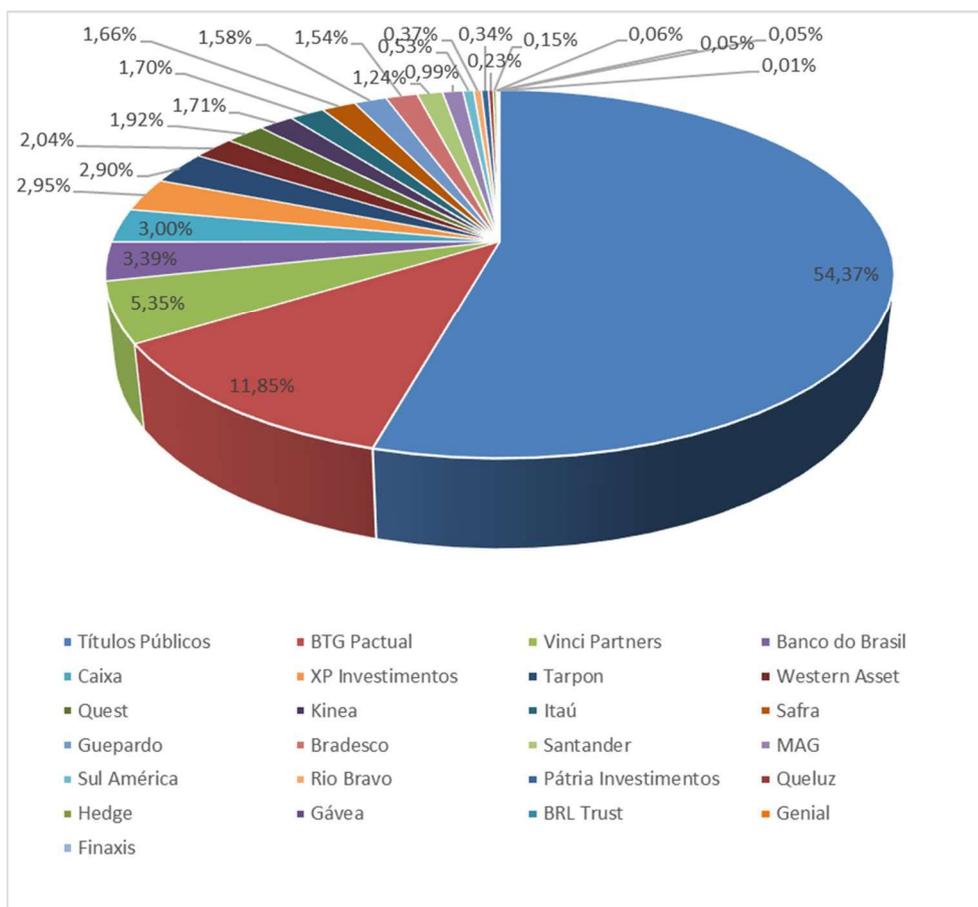
4.4.5.1. Risco x retorno – fundos imobiliários



5. Alocação por Instituição

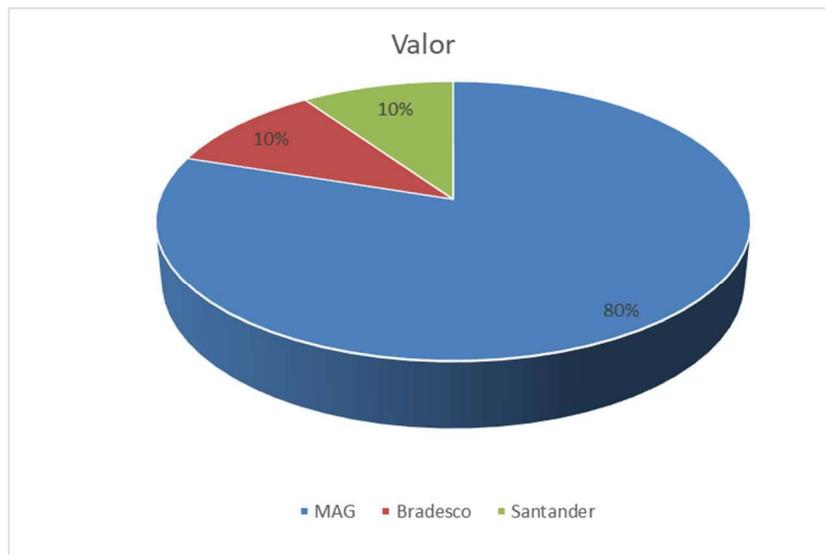
Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira						
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada		
1º	Títulos Públicos	RS 1.557.942.155,65	54,37%	54,37%		
26º	BTG Pactual	RS 339.650.597,32	11,85%	11,85%		
2º	Vinci Partners	RS 153.402.787,88	5,35%	5,35%		
3º	Banco do Brasil	RS 97.106.783,63	3,39%	3,39%		
4º	Caixa	RS 86.049.846,08	3,00%	3,00%		
5º	XP Investimentos	RS 84.655.485,19	2,95%	2,95%		
6º	Tarpon	RS 83.242.965,88	2,90%	2,90%		
7º	Western Asset	RS 58.508.999,71	2,04%	2,04%		
8º	Quest	RS 55.040.386,23	1,92%	1,92%		
9º	Kinea	RS 49.054.071,36	1,71%	1,71%		
10º	Itaú	RS 48.620.850,28	1,70%	1,70%		
11º	Safra	RS 47.656.827,62	1,66%	1,66%		
12º	Guepardo	RS 45.350.542,30	1,58%	1,58%		
13º	Bradesco	RS 44.031.867,66	1,54%	1,54%		
14º	Santander	RS 35.547.736,03	1,24%	1,24%		
15º	MAG	RS 28.441.325,88	0,99%	0,99%		
16º	Sul América	RS 15.066.326,17	0,53%	0,53%		
17º	Rio Bravo	RS 10.693.732,19	0,37%	0,37%		
18º	Pátria Investimentos	RS 9.845.769,40	0,34%	0,34%		
19º	Queluz	RS 6.500.767,51	0,23%	0,23%		
20º	Hedge	RS 4.226.275,00	0,15%	0,15%		
21º	Gávea	RS 1.714.221,39	0,06%	0,06%		
22º	BRL Trust	RS 1.485.839,23	0,05%	0,05%		
23º	Genial	RS 1.412.560,31	0,05%	0,05%		
24º	Finaxis	RS 305.505,01	0,01%	0,01%		
		RS 2.865.554.224,91	100,00%			

5.1. Demonstração gráfica



5.2. Recursos da Taxa de Administração

Divisão do Patrimônio X Instituição Financeira					
Posição	Instituição	Valor	% Carteira	Acumulada	
1º	MAG	RS 27.948.148,65	80,09%	80,09%	
2º	Bradesco	RS 3.585.727,07	10,28%	90,36%	
3º	Santander	RS 3.362.497,30	9,64%	100,00%	
		RS 34.896.371,02	100,00%		

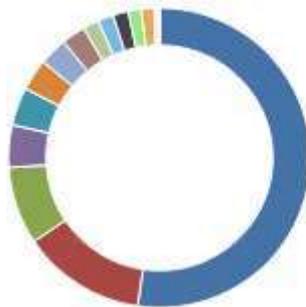


5.3. Distribuição por Administrador

Administrador	Saldo Atual	%
Outros	1.519.087.046,84	52,33
BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM	385.758.784,91	13,29
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	242.808.132,68	8,36
Banco Daycoval	132.225.774,47	4,55
Banco BNP Paribas Brasil	119.106.722,47	4,10
BB Gestao De Recursos DtvM S.A	99.007.621,18	3,41
Caixa Econômica	87.423.617,32	3,01
Intrag DtvM	74.779.466,43	2,58
Itau Unibanco	49.456.999,70	1,70
Safra Serviços De Administração Fiduciária	48.819.332,70	1,68
Banco Bradesco	48.353.365,06	1,67
XP Investimentos Cctvm	40.632.075,75	1,40
Santander DTVM	39.190.161,04	1,35
BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM	6.498.586,67	0,22
Hedge Investments DTVM	6.001.079,11	0,21
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários	2.066.452,22	0,07
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários	1.470.222,88	0,05
Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobiliários	304.021,09	0,01
Total	2.902.989.462,52	100,00

5.4. Demonstração Gráfica

Distribuição por Administrador



Outros	BTG Pactual Serviços Financeiros DtvM
Bem - Distribuidora De Títulos E Valores Mobi	Banco Daycoval
Banco BNP Paribas Brasil	BB Gestao De Recursos DtvM S.A
Caixa Econômica	Intrag DtvM
Itau Unibanco	Safra Serviços De Administração Fiduciária
Banco Bradesco	XP Investimentos Cctvm
Santander DTVM	BNY Mellon Serviços Financeiros DtvM
Hedge Investments DTVM	Genial Investimentos Corretora De Valores Mob
Brl Trust Distribuidora De Títulos E Valores	Finaxis Corretora De Títulos E Valores Mobili



6. Acompanhamento Fundos Estressados na Carteira – Base fevereiro/24

ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE JUNHO/24

				VARIAÇÃO
RURAL FIDC PREMIUM				
APLICAÇÃO (dez/12)	R\$	2.200.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	305.505,01		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	1.923.615,87		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	2.310.944,16	R\$	2.005.439,15
PERFORMANCE NO MÊS		-0,51%	R\$	(1.562,13)
FIDC ITÁLIA				
APLICAÇÃO (jul/12)	R\$	7.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	1.485.839,23		
TOTAL AMORTIZADO	-R\$	6.429.050,78		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	10.604.186,14	R\$	9.118.346,91
PERFORMANCE NO MÊS		0,66%	R\$	9.796,31
ATICO FLORESTAL				
APLICAÇÃO (set/12)	R\$	8.500.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	6.500.767,51		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	31.987.814,20	R\$	25.487.046,69
PERFORMANCE NO MÊS		-0,03%	R\$	(1.820,19)
ATICO ENERGIA				
APLICAÇÃO (dez/11)	R\$	6.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	(434.235,30)		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	24.473.344,74	R\$	24.907.580,04
PERFORMANCE NO MÊS		0,57%	R\$	2.505,72
TREND BANK				
APLICAÇÃO (nov/11)	R\$	5.000.000,00		
ULTIMO EXTRATO	R\$	-		
TOTAL AMORTIZADO	R\$	(876.389,61)		
VALOR ATUALIZADO IPCA+6%	R\$	17.633.893,34	R\$	17.633.893,34
PERFORMANCE NO MÊS	-		R\$	-

* Até dezembro/20 os saldos eram atualizados pelo IPCA+6%, 2021 IPCA+5,41% e 2022/2023 IPCA+4,86% 2024 IPCA+5,00%

** Os valores amortizados, foram abatidos do valor atualizado do saldo do fundo, no mês da amortização.

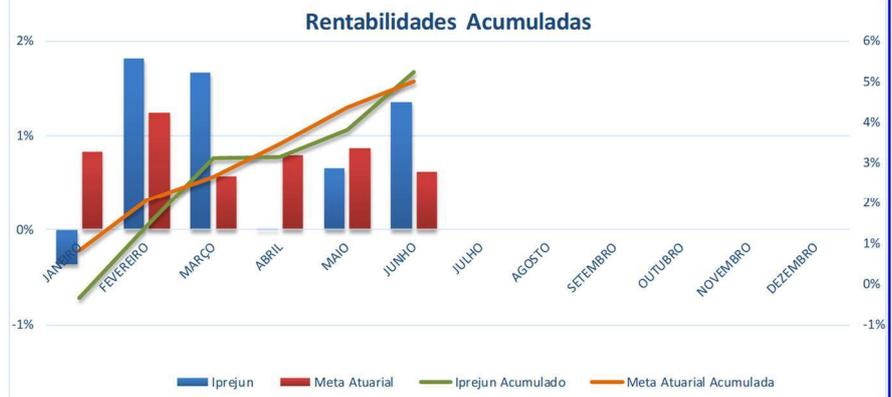
DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR ATUARIAL

R\$ 79.152.306,12

7. Resultados

7.1. Rentabilidade e Meta Atuarial

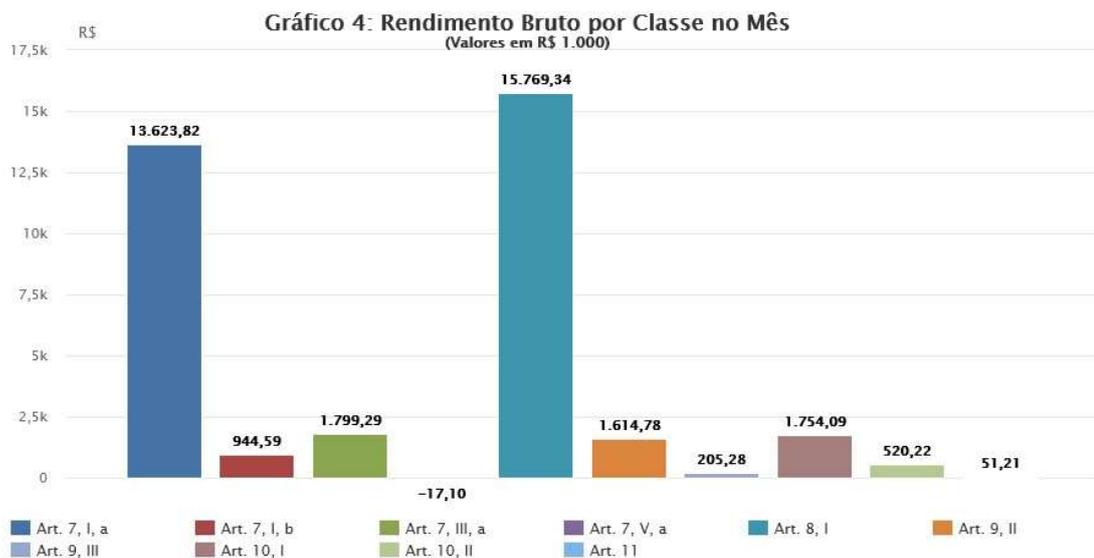
JUNHO		
	Mês	Ano
Rentabilidade	1,3500%	5,2200%
IPCA + 5,00%	0,6200%	5,0100%
S / IPCA+5,00%	0,7300%	0,2100%



7.2. Rentabilidade Acumulada

RENTABILIDADE ANUAL												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
IPREJUN	-0,3600%	1,8100%	1,6600%	0,0100%	0,6600%	1,3500%						
IPREJUN-AC	-0,3600%	1,4400%	3,1200%	3,1300%	3,8100%	5,2200%						
Meta Atuarial	0,8300%	1,2400%	0,5700%	0,7900%	0,8700%	0,6200%						
Meta - AC	0,8300%	2,0800%	2,6600%	3,4700%	4,3700%	5,0100%						
Diferença	-1,1900%	0,5700%	1,0900%	-0,7800%	-0,2100%	0,7300%						
Diferença - AC	-1,1900%	-0,6400%	0,4600%	-0,3400%	-0,5600%	0,2100%						

7.3. Rentabilidade por Classe



8. Custos Decorrentes das Aplicações

8.1. Taxas de Administração dos Fundos de Investimentos

- Renda Fixa

Ativo	Taxa de Administração	Taxa de Performance	Taxa de Saída
FICFI Caixa Brasil Disponibilidades RF Simples	0,80	0,00	0,00
Mag RF FI	0,30	0,00	0,00
BB Institucional FI RF	0,20	0,00	0,00
FI Caixa Brasil 2024 Iv Tit Rub RF	0,20	0,00	0,00
FI Caixa Brasil 2024 II Tit Pub RF	0,20	0,00	0,00
Bradesco FI RF Ref DI Premium	0,20	0,00	0,00
NTNB_10022010_15082050.semajuste.pu_par			
NTNB_10022010_15082040.semajuste.pu_par			
NTNB_07032006_15052035.semajuste.pu_par			
NTNB_15082004_15052045.semajuste.pu_par			
FDC - FDC Premium	0,15	0,00	0,00
FDC Multisetorial Itália	0,39	0,00	0,00
NTNB_14012015_15052055.semajuste.pu_par			
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos	0,20	0,00	0,00
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Ref DI	0,20	0,00	0,00
Santander RF Ref DI Institucional Premium FI Em Cotas de Fundos	0,20	0,00	0,00
Rio Bravo Estratégico Ipa FI RF	0,90	0,00	0,00
BTG Pactual Explorer Institucional FIRF LP	0,40	20% do que excede 100% do CDI	0,00
Bradesco FICFI RF Curto Prazo Poder Público	1,50	0,00	0,00

- Renda Variável

Ativo	Taxa de Administração	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Az Quest Small Mid Caps FICFIA	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
Tarpon Gt Institucional I FICFIA	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Sul América Equities FIA	1,50	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Bradesco HFIA Small Caps	1,00	0,00	0,00
Vinci Mosaico Institucional FIA	1,97	20% do que excede 100% do Ibovespa	5,00
Safra Equity Portfolio Pb FICFIs Em Ações	2,00	0,00	0,00
BB Ações Small Caps FICFI	2,00	0,00	0,00
Guepardo Valor Institucional FICFIA	1,90	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações	3,00	0,00	5,00
BNP Paribas Small Caps FIA	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
Az Quest Small Mid Caps Institucional FIC Fia	2,00	20% do que excede 100% do SMLL	0,00
Safra Consumo Pb FICFIA	1,50	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
BB Ações Seleção Fatorial FICFI	1,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Dourada FICFIA	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Tarpon Intersection FICFIA	2,00	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00
Vinci Total Return Institucional FIA	1,97	20% do que excede 100% do Ibovespa	0,00

- Fundos no Exterior

nome_fundo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Western Asset FIA Bdr Nivel I	1,50	0,00	0,00
BB Ações Nordea Global Climate And Environment IE FI	0,30	0,00	0,00
Mag Global Sustainable Fc de FIMM E	0,70	0,00	0,00
Axa Wf Framlington Robotech Advisory FIC FIA Ie	0,80	0,00	0,00
Legg Mason Clearbridge Us Large Cap Growth FIA E	1,00	0,00	0,00
Neuberger Berman Us Multicap Opportunities Dolar Advisory FIC FIA Ie	0,80	0,00	0,00
Santander Go Global Equity Esg Reais Mult IE FI	1,00	0,00	0,00

- Fundos Estruturados

Ativo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
Safra S&P Reais Pb FIC FIMM	0,50	0,00	0,00
Western Asset Us Index 500 FIMM	1,00	0,00	0,00
Vinci Capital Partners II FI Em Participações Multiestratégia II	2,80	20% do que excede 100% do FCA+8%a.a.	0,00
Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia	0,30	(vide regulamento)	0,00
Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia	0,28	0,00	0,00
BTG Pactual Infraestrutura II FIC FI Em Participações	2,00	20% do que excede 100% do FCA+8%a.a.	0,00
Gávea Institucional FIC FI Em Participações	2,01	(vide regulamento)	0,00
BTG Pactual S&P 500 Brl FIMM	0,20	0,00	0,00
BDV 11	1,10	0,00	0,00
BTG Pactual Economia Real FI Em Participações Multiestratégia	2,00	20% do que excede 100% do FCA + 6,5%aa	0,00
BTG Pactual Investimentos de Impacto FI Em Participações - Multiestratégia	2,60	20% do que excede 100% do FCA + 6,5%aa	0,00
Itaú Private MMS&P500 Brl FIC FI	0,80	0,00	0,00
Vinci Impacto E Retorno IV Feeder B - FI Em Participações Multiestratégia	2,00	20% do que excede 100% do FCA+8%a.a.	0,00
Vinci Strategic Partners II FI Em Participações Multiestratégia	1,45	10% do que excede 100% do FCA + 8%aa	0,00
BTG Pactual Economia Real II FI Em Participações - Multiestratégia	2,10	20% do que excede 100% do FCA+8%a.a.	-
Pátria Private Equity VII Advisory FI Em Participações Multiestratégia	-	-	-
Pátria Infraestrutura V Advisory FI Em Participações Multiestratégia	-	-	-

- Fundos Imobiliários

nome_fundo	Taxa de Administracao	Taxa de Performance	Taxa de Saída
hfof11	0,60	20% do que excede 100% do FIX	0,00
bpff11	0,40	20% do que exceder 100% do FIX	0,00
brcr11	2,05	0,00	0,00

8.2. Taxas e Despesas

Descrição	Taxa (R\$)
CBLC (CCBA)	83,66
CETIP	8.585,18
CUSTÓDIA	8.333,33
SELIC	4.056,14



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



**Prefeitura
de Jundiaí**

Jundiaí, 14 de agosto de 2024.



João Carlos Figueiredo
Diretor Presidente
IPREJUN



Marcelo Vizioli Rosa
Diretor da Administração Financeira
IPREJUN